

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,131,545	46,318,717	△2,187,172	流動負債	25,549,912	25,629,151	△79,239
現金預金	22,900,021	26,054,267	△3,154,246	短期運営資金借入金	8,000,000	8,000,000	
事業未収金	16,486,764	15,758,096	728,668	事業未払金	970,956	1,158,555	△187,599
未収金	49,760	49,760		1年以内返済予定リース債務	728,112	1,358,112	△630,000
未収補助金	4,695,000	4,450,000	245,000	未払費用	5,357,642	5,282,429	75,213
立替金		6,594	△6,594	預り金	49,064	29,000	20,064
				職員預り金	796,021	829,911	△33,890
				賞与引当金	9,648,117	8,971,144	676,973
固定資産	105,253,938	101,317,652	3,936,286	固定負債	62,973,520	60,459,028	2,514,492
基本財産	1,000,000	1,000,000		リース債務	3,155,152	3,883,264	△728,112
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	59,818,368	56,575,764	3,242,604
その他の固定資産	104,253,938	100,317,652	3,936,286	負債の部合計	88,523,432	86,088,179	2,435,253
車両運搬具	3	3		純資産の部			
器具及び備品	14	39,220	△39,206	基本金	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産	3,883,264	5,241,376	△1,358,112	基本金	1,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産	59,818,368	56,575,764	3,242,604	基金	16,866,736	16,866,736	
応急資金貸付金	9,197,420	9,454,420	△257,000	貸付事業基金	9,573,285	9,573,285	
高額療養費貸付金	500,625	864,625	△364,000	社会福祉活動推進基金	7,293,451	7,293,451	
修繕積立資産	3,012,000	1,800,000	1,212,000	その他の積立金	23,560,793	20,848,793	2,712,000
車両購入積立資産	3,300,000	3,300,000		修繕積立金	3,012,000	1,800,000	1,212,000
善意銀行積立資産	15,248,793	13,748,793	1,500,000	車両購入積立金	3,300,000	3,300,000	
社会福祉活動推進基金積立資産	7,293,451	7,293,451		善意銀行積立金	15,248,793	13,748,793	1,500,000
応急貸付事業積立資産	2,000,000	2,000,000		応急貸付事業積立金	2,000,000	2,000,000	
				次期繰越活動増減差額	19,434,522	22,832,661	△3,398,139
				(うち当期活動増減差額)	△686,139	2,465,014	△3,151,153
				純資産の部合計	60,862,051	61,548,190	△686,139
資産の部合計	149,385,483	147,636,369	1,749,114	負債及び純資産の部合計	149,385,483	147,636,369	1,749,114